



1С:ERP FORUM 14 декабря 2016

# Отчеты 1С ERP. Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия.

**1С:ERP**



**Алексей Старцев**  
1С Украина



# Отчетность в ERP 2

## Регламентированная отчетность

- Бухгалтерская отчетность
- Налоговая отчетность
- Отчетность в фонды

## Оперативная отчетность

- Отчеты по разделам учета «Продажи», «Закупки», «Финансы» и другие
- Строятся на основе оперативных данных

## Бюджетная отчетность ( от слова «Бюджетирование» )

- Настраиваемые формы бюджетов
- Строятся на основе фактических данных других подсистем и данных планирования

## Отчетность МФУ

- Настраиваемые формы отчетов
- Строятся на основании данных МФУ



## О чем презентация

- ✦ Эффективное применение отчетности в контексте различных уровней предприятия
- ✦ Визуализация данных для поддержки принятия решений
- ✦ Современный тренд – удаленная работа



# Применение инструментов отчетности



Оперативные отчеты для функциональных отделов

Конструкторы отчетности для финансовых служб



Инструменты краткой оценки достижения целей для управленцев





## Оперативная отчетность

### Отчеты по закупкам:

- Расчеты с поставщиками
- Динамика закупок
- ... другие отчеты

Другие  
отчеты по  
разделам  
учета



### Отчеты по продажам:

- Валовая прибыль
- Расчеты с клиентами
- ... другие отчеты

### Отчеты по финансам:

- Ведомость по ДС
- Себестоимость товаров
- ... другие отчеты



# Как сотрудникам не заблудиться в отчетах?

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница | **Отчеты по продажам**

## Отчеты по продажам

Поиск:    Во всех разделах

### Проведение сделок

[Валовая прибыль по сделкам](#)  
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Вид сделки, Клиент, Сделка, Менеджер сделки, Выручка, Всего, ...

### Оптовые продажи

[Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам](#)  
Поля: **Прибыль** полная, Упущенная в результате возвратов **прибыль**, **Прибыль** полная с учетом возвратов, ...

[Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам](#)  
Поля: **Прибыль** от оплаты, Упущенная в результате возвратов **прибыль**, **Прибыль** от оплаты с учетом ...

### Валовая прибыль предприятия

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Организация, Подразделение, Менеджер, Группа аналитического учета, Номенклатура, Характеристика, Серия, Заказ клиента / Реализация, Номенклатура.Артикул, Выручка, ...

[Валовая прибыль по клиентам](#)  
По каким клиентам получена наибольшая валовая **прибыль**?  
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Клиент, Номенклатура, Характеристика, Серия, ...

[Валовая прибыль по поставщикам](#)  
По товарам от каких поставщиков получена наибольшая валовая **прибыль**?  
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Поставщик, Номенклатура, Характеристика, Серия, ...

### Сравнительный анализ показателей работы менеджеров

Комплексный анализ показателей, характеризующих эффективность работы менеджеров. Таких, как продажи, **прибыль**, поступление ДС, скидки и другие.  
Поля: Продажи, **Прибыль**, Поступление денежных средств, Выручка (по оплате) минус себестоимость (по ...

### Отчеты, найденные в других разделах:

#### Регламентированный учет (1)

##### Продажи между организациями

[Продажи между организациями](#)  
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, Продавец, Номенклатура, Характеристика, Количество, Выручка, Доп. расходы, Себестоимость, RUB) Анализа прибыли, полнота продаж товаров между организациями, ...

### Розничные продажи

[Валовая прибыль розницы по подразделениям](#)  
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Подразделение, Номенклатура, ...

[Валовая прибыль розницы по поставщикам](#)  
По товарам от каких поставщиков получена наибольшая валовая **прибыль** при розничных продажах?  
Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Поставщик, Номенклатура, Номенклатура.Артикул, Выручка, Всего, Стоимость закупки, Доп. расходы

- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Организатор
- Администрирование

# Настройка панелей отчетов

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница

Отчеты по продажам (настройка)

## Отчеты по продажам (настройка)

Поиск:

Описания отчетов

### ★ Быстрый доступ ?

Для перемещения отчета в эту группу нажмите на отчете правой кнопкой мыши и выберите "Переместить в быстрый доступ".

#### Проведение сделок

- [Валовая прибыль по сделкам](#)  
По каким видам сделок и сделкам больше всего продаж клиентам?
- [Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок](#)  
Какая вероятность выигрыша сделок на каждом из этапов процесса продаж?
- [Воронка продаж](#)  
Какова эффективность каждой стадии продажи?
- [Причины проигрыша сделок](#)  
Какие причины привели к проигрышу сделок?  
У каких менеджеров?  
С какими клиентами?
- [Эффективность сделок](#)  
Какое количество сделок выиграно, проиграно или находится в работе?  
На какую потенциальную сумму продаж?

#### Торговые представители

- [Прайс-лист для приема заказов](#)  
Печатная форма прайс-листа для выдачи торговому представителю.

#### Оптовые продажи

- [Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам](#)  
Какие подразделения и менеджеры принесли более всего прибыли по оплате?
- [Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам](#)  
Какие подразделения и менеджеры принесли более всего прибыли по частичной оплате?
- [Валовая прибыль предприятия](#)

#### Переработка сырья давальцев

- [Контроль передачи продукции далавцу](#)  
Сколько выпущено, передано продукции далавцам?
- [Контроль поставки сырья и материалов далавцем](#)  
Сколько материалов и сырья поступило от далавцев?  
Сколько возвращено или списано?

#### Расчеты с клиентами

- [Ведомость расчетов с клиентами](#)  
Детальный анализ взаиморасчетов с клиентами.  
Как изменялась задолженность за указанный период?  
Какое текущее сальдо расчетов?
- [Задолженность клиентов](#)  
Текущее состояние расчетов с клиентами.  
Какой долг клиента сейчас? На какую сумму планируется отгрузка?  
На какую сумма ожидается оплата от клиента?

#### [Динамика просроченной задолженности клиентов](#)

Анализа изменения доли просроченной дебиторской задолженности с разбивкой

#### [Задолженность клиентов по срокам](#)

Анализ задолженности клиентов с разбивкой по интервалам долга.  
Например, 0-7 дней, 7-15 дней, 15-30 дней, более 30 дней.

[Отклонение валютной суммы взаиморасчетов по документам при расчетах с клиентом](#)  
Суммовые оценки отклонений от курса ЦБ при валютных взаиморасчетах с клиентом

#### [Платежная дисциплина клиентов](#)

Контроль просроченной задолженности у клиентов в течении выбранного периода.  
Как часто, на сколько дней и какие клиенты просрочивают оплату?



- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Органайзер
- Администрирование

## Валовая прибыль предприятия

Период: Год 2013
  Подразделение:
  Организация:
  Менеджер:

### Валовая прибыль предприятия

#### По организациям

Организация	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабель %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Металл-Сервис	6 921 197,70	280 411,90	279 821,90	590,00	6 640 785,80	
Торговый дом "Комплексный"	3 058 004,00	2 662 178,00	2 661 026,00	1 152,00	395 826,00	
<b>Итого</b>	<b>9 979 201,70</b>	<b>2 942 589,90</b>	<b>2 940 847,90</b>	<b>1 742,00</b>	<b>7 036 611,80</b>	

Информация в разной детализацией

#### По подразделениям

Подразделение	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабель %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Администрация	7 067 458,70	381 171,90	380 581,90	590,00	6 686 286,80	
Администрация	6 742 520,00	263 071,01	263 071,01		6 479 448,99	
Отдел сбыта	324 921,00	118 095,89	117 505,89	590,00	206 825,11	
Дирекция	17,70	5,00	5,00		12,70	
Торговый дом	2 911 743,00	2 561 418,00	2 560 266,00	1 152,00	350 325,00	
<b>Итого</b>	<b>9 979 201,70</b>	<b>2 942 589,90</b>	<b>2 940 847,90</b>	<b>1 742,00</b>	<b>7 036 611,80</b>	

#### По менеджерам

Менеджер	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабель %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Заказ клиента / Реализация						
Соколов Михаил Васильевич	7 442 929,00	2 659 482,04	2 658 892,04	590,00	4 783 446,96	
Заказ клиента МСЦУ-000006 от 30.04.2013 0:00:00	4 485 888,00	87 264,24	87 264,24		4 398 623,76	





## Настройка параметров отчетов

Ведомость расчетов с клиентами

Период: Год Этот год ...  Клиент: ...  
 Организация: ...

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

**Ведомость расчетов с клиентами**  
Параметры: Период: 01.01.2015 - 31.12.2015

Настройки отчета "Ведомость расчетов с клиентами" (1С:Предприятие)

Отборы Поля и сортировки Структура

Период: Год Этот год ...  Клиент: ...  
 Организация: ...

Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

Сегмент клиентов: ...  
 Контрагент: ...

Вид: **Простой** Расширенный ?

Закреть и сформировать Закреть ?



## Настройка параметров отчетов

Настройки отчета "Ведомость расчетов с клиентами"

Отборы | Поля и сортировки | Оформление | Структура

Добавить отбор | [X] | [Up] | [Down] | [Copy] | [Paste] | Еще ▾

Поле	Условие	Значение	★	Заголовок
⊖ [Icon] Параметры				
<input checked="" type="checkbox"/> Период	Год	Этот год	★	Период
Данные по расчетам		В валюте взаиморасчетов	-	Данные по расчетам
<input type="checkbox"/> Валюта			✕	Валюта
⊖ [Icon] Отборы				
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	Равно	Ил-Сервис	★	Организация
<input type="checkbox"/> Сегмент клиентов	Не равно		-	Сегмент клиентов
<input type="checkbox"/> Клиент	В списке		★	Клиент
<input type="checkbox"/> Контрагент	Не в списке		-	Контрагент
	В группе из списка			
	Не в группе из списка			
	В группе			
	Не в группе			
	Заполнено			

Вид: Простой | **Расширенный**

Закреть и сформировать | Закреть | ?



# Аналитика

Ведомость расчетов с клиентами

Период:  Год  Этот год  Клиент:

Организация:

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Еще ?

### Ведомость расчетов с клиентами

Параметры: Период: 01.01.2015 - 31.12.2015

#### Настройки отчета "Ведомость расчетов с клиентами"

Отборы Поля и сортировки Оформление Структура

Добавить отбор

Поле	Условие	Значение	★	Заголовок
Параметры				
<input checked="" type="checkbox"/> Период	Год	Этот год	★	Период
Данные по расчетам		В валюте взаиморасчетов	—	Данные по расчетам
<input type="checkbox"/> Валюта			×	Валюта
Отборы				
<input checked="" type="checkbox"/> Организация	В списке	Металл-Сервис	★	В шапке отчета
<input type="checkbox"/> Сегмент клиентов	Равно		★	Только флажок в шапке отчета
<input type="checkbox"/> Клиент	Равно		—	В настройках отчета
<input type="checkbox"/> Контрагент	Равно		★	Только флажок в настройках отчета
			×	Не показывать

## Настройки отчета "Ведомость расчетов с клиентами"

Отборы | Поля и сортировки | Оформление | Структура

Добавить Удалить Вверх Вниз Копировать Еще

**Поля**

- Начальный остаток
  - Долг клиента
  - Наш долг
  - Сальдо долга (начальное)
  - Увеличение долга клиента
  - Уменьшение долга клиента
- Конечный остаток
  - Долг клиента
  - Наш долг
  - Сальдо долга (конечное)

**Сортировки**

- Сальдо долга (конечное) По убыванию
- Долг увеличение По возрастанию

→ ← ←



## Настройки отчета "Ведомость расчетов с клиентами"

Отборы | Поля и сортировки | Оформление | **Структура**

Еще

Группируемые поля	Заголовок
Отчет	
<input checked="" type="checkbox"/> Организация, Валюта взаиморасчетов	
<input checked="" type="checkbox"/> Клиент, Контрагент	
<input type="checkbox"/> Обороты	

- Добавить (Ins)
- Сгруппировать...
- Добавить таблицу
- Добавить диаграмму
- Изменить (F2)
- Удалить (Del)





## З с клиентами

...  Клиент: ...

...

...

... отчета

## ттами

счетов

ток	Увеличение долга клиента	Уменьшение долга клиента	Конечный остаток	Сальд
Наш долг				
	23 600,00	23 600,00		
	23 600,00	23 600,00		

- ▶ Сформировать
- Формировать сразу
- Настройки...
- Изменить условия отборов...
- Варианты отчета
- Прочее
- Найти...
- Развернуть все группы
- Свернуть все группы
- Подсчитать

- Изменить вариант отчета...
- Выбрать вариант отчета...
- Стандартные настройки
- Выбрать настройки...
- Сохранить настройки...



# Совместная работа

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Батурина Ольга Николаевна / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)



Начальная страница

Отчеты по продажам (настройка) x

- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Органайзер
- Администрирование

Отчеты по продажам (настройка) x

Поиск:

Описания отчетов

Еще ▾

?

★ Быстрый доступ ?

Для перемещения отчета в эту группу нажмите на отчете правой кнопкой мыши и выберите "Переместить в быстрый доступ".

## Проведение сделок

[Валовая прибыль по номенклатуре](#)  
Автор: **Соколов** Михаил Васильевич.

## Оптовые продажи

[Валовая прибыль предприятия](#)  
Сводный анализ продаж по организациям, подразделениям (магазинам), менеджерам и номенклатуре.

[Все отчеты...](#)

[Как посмотреть отчеты на смартфоне или планшете?](#)

При сохранении варианта отчета можно предоставить доступ к нему другим пользователям



# Отчетность для финансовых служб

- ✚ Уникальная отчетность для разных компаний
- ✚ Сводная отчетность по разным разделам учета
- ✚ Возможна дополнительная аналитика в отличие от функциональных служб





# Источники данных отчетности для финансовых служб



Отчет о финансовом положении (Баланс) (Вид отчета)

Наименование: Отчет о финансовом положении (Баланс) Группа отчетов: Выводит

Наименование	Обратный знак, Счет, Тип итога
Элементы отчета	
Отчет о финансовом положении на [Конечная дата пер...]	
Таблица	
Колонки	
Период, год	
Строки	
АКТИВЫ	
Долгосрочные активы	
Основные средства: имущество, машины...	10500, Конечное saldo
Инвестиционное имущество	11000, Конечное saldo
Деловая репутация	11500, Конечное saldo
Нематериальные активы, кроме деловой р...	12000, Конечное saldo
Инвестиции, учитываемые по методу доле...	13000, Конечное saldo
Инвестиции в дочерние, ассоциированные...	12500, Конечное saldo
Долгосрочные биологические активы	13500, Конечное saldo
Торговая и прочая долгосрочная дебиторс...	
Долгосрочные запасы	15000, Конечное saldo
Отложенные налоговые активы	15500, Конечное saldo
Долгосрочная дебиторская задолженност...	16000, Конечное saldo
Прочие долгосрочные финансовые активы	17000, Конечное saldo
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	18000, Конечное saldo

Отчет о финансовом положении (Баланс) за 2015 г.

Сформировать отчет

### Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г.

	Примечание	31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства: имущество, машины и оборудование	13	47 742
Инвестиционное имущество	14	-
Деловая репутация	-	-
Нематериальные активы, кроме деловой репутации	15	-
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	-	-
Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компании	-	320 000
Долгосрочные биологические активы	-	-
Торговая и прочая долгосрочная дебиторская задолженность	17, 18	2 000 000
Долгосрочные запасы	16	-
Отложенные налоговые активы	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по налогам	25	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	19	-
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	19	-
<b>Долгосрочные активы - всего</b>		<b>2 367 742</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Запасы	16	6 145 573
Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность	17, 18	828 426
Краткосрочная дебиторская задолженность по налогам	25	1 512 423
Краткосрочные биологические активы	-	-
Прочие оборотные финансовые активы	19	-
Прочие оборотные нефинансовые активы	19	-
Денежные средства и их эквиваленты	20	750 000
<b>Краткосрочные активы - всего, кроме долгосрочных активов, предназначенных для продажи и включенных в выбывающие группы</b>		<b>9 236 422</b>
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и включенные в выбывающие группы	-	-
<b>Краткосрочные активы - всего</b>		<b>9 236 422</b>
<b>Активы - всего</b>		<b>11 604 164</b>



# Источники данных отчетности для финансовых служб

Данные НСБУ +  
доп.реквизиты  
документы

Данные МФУ

Данные  
оперативного  
учета

Генератор  
бюджетной  
отчетности

Данные  
МФУ

Анализ ДДС по данным БУ (Вид бюджета)

Анализ ДДС по данным БУ за 3 квартал 2013 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Июль 2013 г.	Август 2013 г.	Сентябрь 2013 г.	Итого
<b>Поступления ДС</b>	15 001 250	12 091 562	155 000	27 247 812
Перечисление денежных средств на другой счет		110 000		110 000
Поступление аванса от клиента (продажа товаров, работ, услуг)		2 846 125		2 846 125
Поступление вклада в Уставный капитал (первичный выпуск акций)	15 000 000	510 000		15 510 000
Поступление кредитов и других заемных средств		8 500 000		8 500 000
Поступление оплаты от клиента (аренда инвестиц, активов)		10 000		10 000
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)		78 659	53 100	131 759
Поступление процентов по остаткам на счетах		1 350		1 350
Поступление процентов по предоставленным займам		7 428		7 428
Сдача денежных средств в банк (в рублях)		2 000		2 000
<прочие статьи ддс>	1 250	26 000	101 900	129 150
<b>Расход ДС</b>	(4 932 400)	(12 305 438)	(458 080)	(17 695 918)
Возврат аванса клиенту (продажа товаров, работ, услуг)		(10 000)		(10 000)
Выдача ДС подотчетному лицу (прочие цели)		(10 620)		(10 620)
Выплата дивидендов собственникам		(50 000)		(50 000)
Выплата предоставленных займов		(2 000 000)		(2 000 000)
Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		(1 800)		(1 800)
Оплата кредитов и других заемных средств		(41 700)		(41 700)
Оплата налогов (кроме налога на прибыль и НДС)		(12 195)		(12 195)
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)		(1 898 522)		(1 898 522)
Оплата процентов по заемным средствам		(2 900)		(2 900)
Перечисление вклада в Уставный капитал другой организации (приобретение контроля)		(320 000)		(320 000)





# Применение бюджетного конструктора и МФУ для разработки специализированной отчетности

## ✚ Генератор финансовой отчетности

- Прост в применении
- Отчетность на основании МФУ и НСБУ
- Не нужны специальные настройки и знания системы

## ✚ Виды бюджетов и бюджетная отчетность

- Отчетность на основании МФУ, НСБУ, оперативного учета
- Можно использовать дополнительные реквизиты (определяемые пользователем)
- Для определения значения нужны дополнительные настройки правил получения фактических данных



# Отчетность для управленцев для оперативных решений

- ✚ Должен быть простой инструмент
- ✚ Доступ из системы и извне
- ✚ Оценку достижения целей
- ✚ Быстрая оценка: посмотрел – и сразу ясно где мы находимся





# Монитор целевых показателей

Состав показателей настраивается

Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей

Показатели: Ежедневные Без учета состояния

## Денежные средства

Остаток ДС	Остаток ДС / USD / тыс. / Последние 7 дней	Остаток ДС / EUR / тыс. / Последние 7 дней
26 500,00 тыс.	69,30 тыс.	35,10 тыс.
Остаток ДС в упр. валюте / тыс.	Курс USD	Курс EUR
33 900,00 тыс.	60,6649	65,5242

## Денежные средства

План-факт поступлений ДС / тыс. / 03.06.2015	План-факт списаний ДС / тыс. / 03.06.2015	ТОП-5 Будущих выплат (на 7 дней) / тыс. / 10.06.2015														
<table><tr><td>Факт / 21 900</td><td>План / 25 500</td></tr></table>	Факт / 21 900	План / 25 500	<table><tr><td>Факт / 35 900</td><td>План / 30 000</td></tr></table>	Факт / 35 900	План / 30 000	<table><tr><td>Оплата поставщику</td><td>23 500</td></tr><tr><td>Выплата заработной платы</td><td>5 700</td></tr><tr><td>Платежи в бюджет</td><td>4 200</td></tr><tr><td>Погашение кредитов</td><td>1 800</td></tr><tr><td>Бонусы</td><td>700</td></tr></table>	Оплата поставщику	23 500	Выплата заработной платы	5 700	Платежи в бюджет	4 200	Погашение кредитов	1 800	Бонусы	700
Факт / 21 900	План / 25 500															
Факт / 35 900	План / 30 000															
Оплата поставщику	23 500															
Выплата заработной платы	5 700															
Платежи в бюджет	4 200															
Погашение кредитов	1 800															
Бонусы	700															

## Исполнение заказов

Просроч. заказы клиентов / зак. / 03.06.2015	Просроч. заказы поставщикам / зак. / 03.06.2015	Просроч. произв. заказы / зак. / 03.06.2015								
<table><tr><td>Просрочена оплата / 4</td><td>Просрочена отгрузка / 9</td><td>Просрочена оплата и отгрузка / 14</td></tr></table>	Просрочена оплата / 4	Просрочена отгрузка / 9	Просрочена оплата и отгрузка / 14	<table><tr><td>Просрочена оплата / 4</td><td>Просрочено поступление / 9</td><td>Просрочена оплата и поступление / 11</td></tr></table>	Просрочена оплата / 4	Просрочено поступление / 9	Просрочена оплата и поступление / 11	<table><tr><td>Производство не начато / 4</td><td>Выпуск не оформлен / 7</td></tr></table>	Производство не начато / 4	Выпуск не оформлен / 7
Просрочена оплата / 4	Просрочена отгрузка / 9	Просрочена оплата и отгрузка / 14								
Просрочена оплата / 4	Просрочено поступление / 9	Просрочена оплата и поступление / 11								
Производство не начато / 4	Выпуск не оформлен / 7									



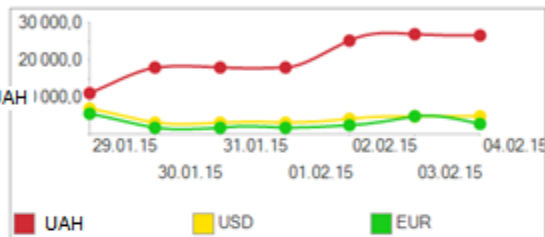
# Постановка целей

Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей

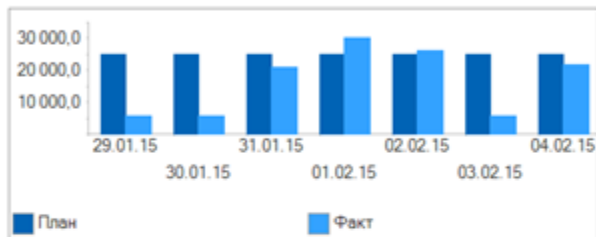
Показатели: Ежедневные Без учета состояния

## Денежные средства

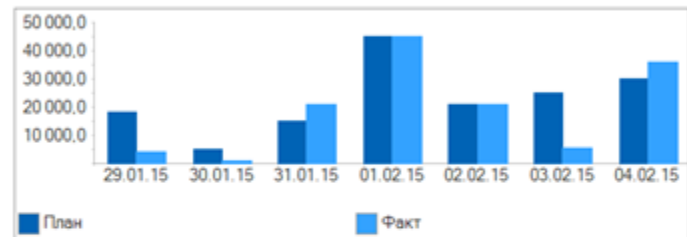
Остаток ДС в упр. валюте / тыс.



План-факт поступлений ДС / Последние 7 дней

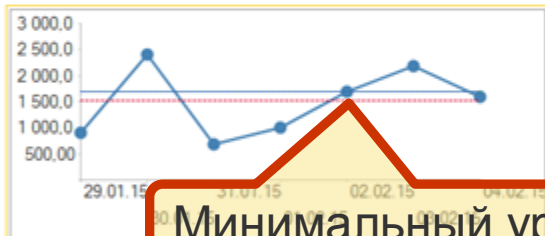


План-факт списаний ДС / тыс. / Последние 7 дней

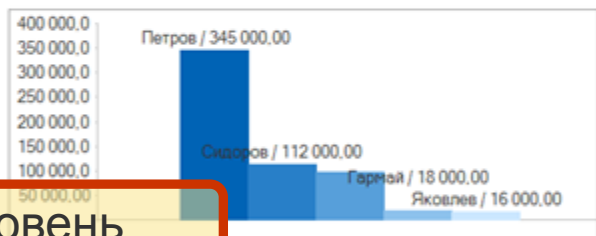


## Продажи

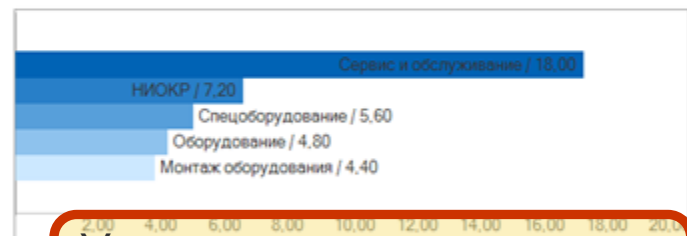
Продажи / тыс. / UAH / Последние 7 дней



ТОП-5 Менеджеров / тыс. / UAH / 04.06.2015



ТОП-5 Товарных групп / тыс. / UAH / 04.06.2015

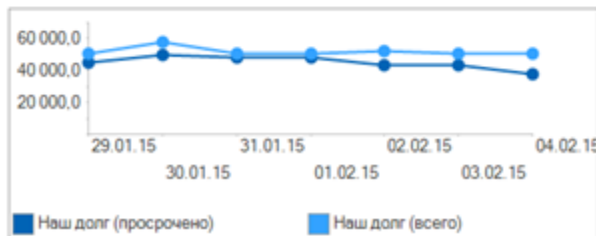


## Финансы

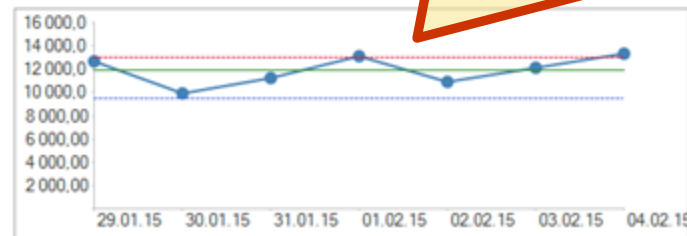
Просроч. долги клиентов / тыс. / UAH / Последние 7...



Просроч. долги поставщикам / тыс. / UAH / Последние 7...



Задолженность / тыс. / UAH / Последние 7 дней

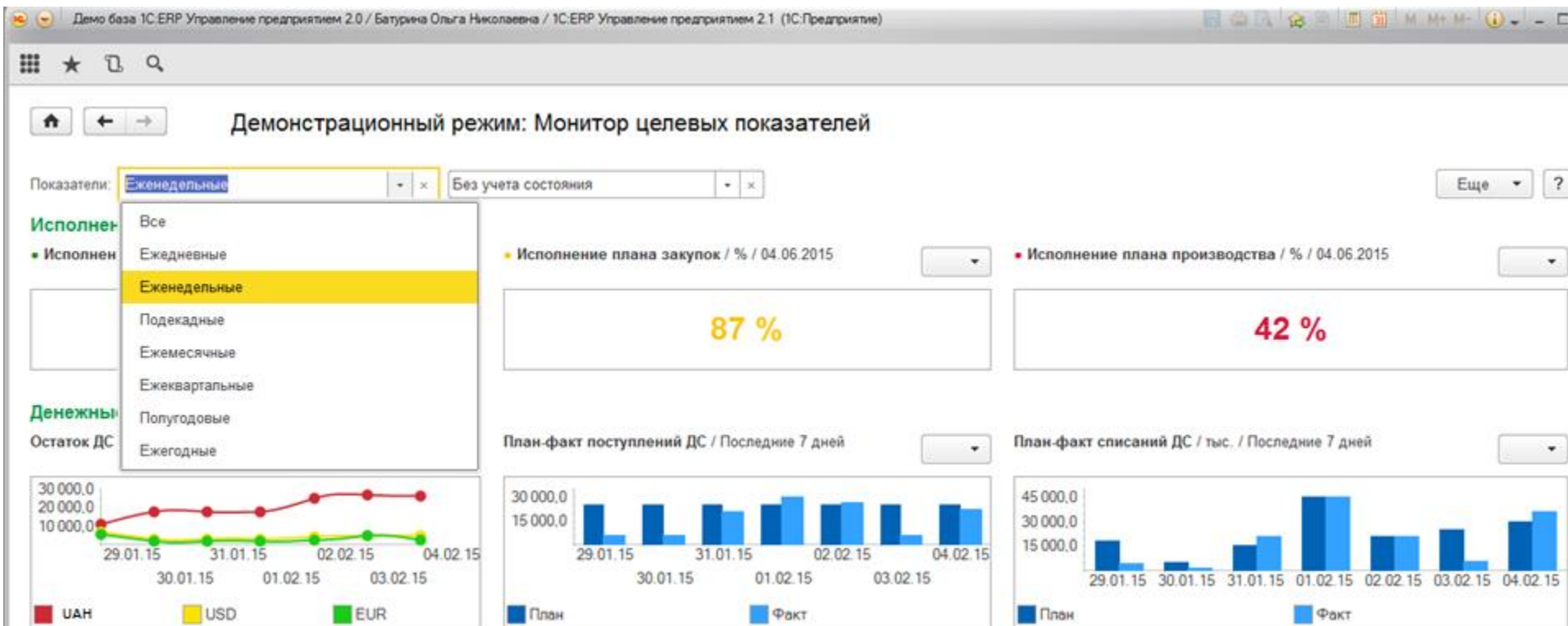




# День – неделя - месяц

Свои показатели для разных периодов:

- Ежедневный контроль
- Еженедельный
- Ежемесячный







## Варианты анализа целевых показателей

- ✚ в левой части списка показывается структура целей;
- ✚ в правой части для каждой цели (целевого показателя) показывается список вариантов, предназначенных для анализа выбранного целевого показателя.

Варианты анализа целевых показателей

Создать цель Найти... Отменить поиск Ещё

Цель	Целевой
Структура целей	
Поставляемая модель показателей	
Рост прибыли	Прибыль
Оптимизация оборотных средств	Оборотн
Исполнение заказов	Исполне
Исполнение планов	Исполне

Наименование варианта анализ

- Прибыль



# Варианты анализа целевых показателей

Варианты анализа целевых показателей

Создать цель Найти... Отменить поиск Ещё Создать вариант анализа Найти...

Цель: Просроч. долги клиентов  
Целевой показатель: Просроч. долги клиентов

Наименование варианта анализа: Просроч. долги клиентов

**Просроч. долги клиентов (Вариант анализа целевого показателя)**

Главное Целевые значения (диапазоны)

Записать и закрыть Записать Печать Ещё ?

Наименование варианта: Просроч. долги клиентов

Расчет значений показателя

Тип анализа: **Покомпонентное сравнение (динамика)**

Период: Динамика изменения

Периодичность расчета: Покомпонентное сравнение (динамика)

Значение: Покомпонентное сравнение (структура)

Метод расчета значений: Сравнение с прошлым периодом

Измерение текущего состояния

Кратность значений: тысячам Дробная часть: 2 знака после запятой

Отборы: [настроить](#)

Период актуальности расчета: 1 Час

Прогнозирование

Рассчитывать прогноз Глубина: 30 дней и горизонт: 1 день

Прогнозирование доступно для типов анализа "Динамика изменений" и "Сравнение с прошлым периодом".

Контроль и анализ

Контролировать: Еженедельно Ответственный:



# Варианты анализа целевых показателей

Просроч. заказы клиентов (Вариант анализа целевого показателя)

Главное Целевые значения (диапазоны)

Записать и закрыть

Записать

Печать

Еще

?

Наименование варианта: Просроч. заказы клиентов

Настройка демо-данных (1С:Предприятие)

Настройка демо-данных

График

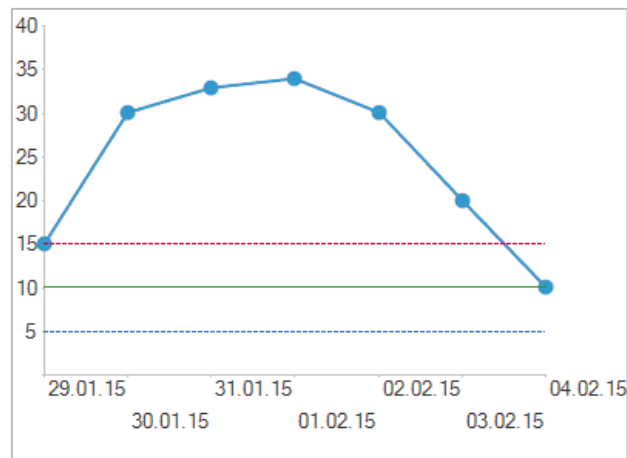
Настроить оформление

Просроч. заказы клиентов ...

Найти...

Отменить поиск

Заполнить по данным ИБ



Период	Просрочено (всего)
29.01.2015	15,0000
30.01.2015	30,0000
31.01.2015	33,0000
01.02.2015	34,0000
02.02.2015	30,0000
03.02.2015	20,0000
04.02.2015	10,0000

Завершить редактирование

Отмена

Тип диаграммы: График

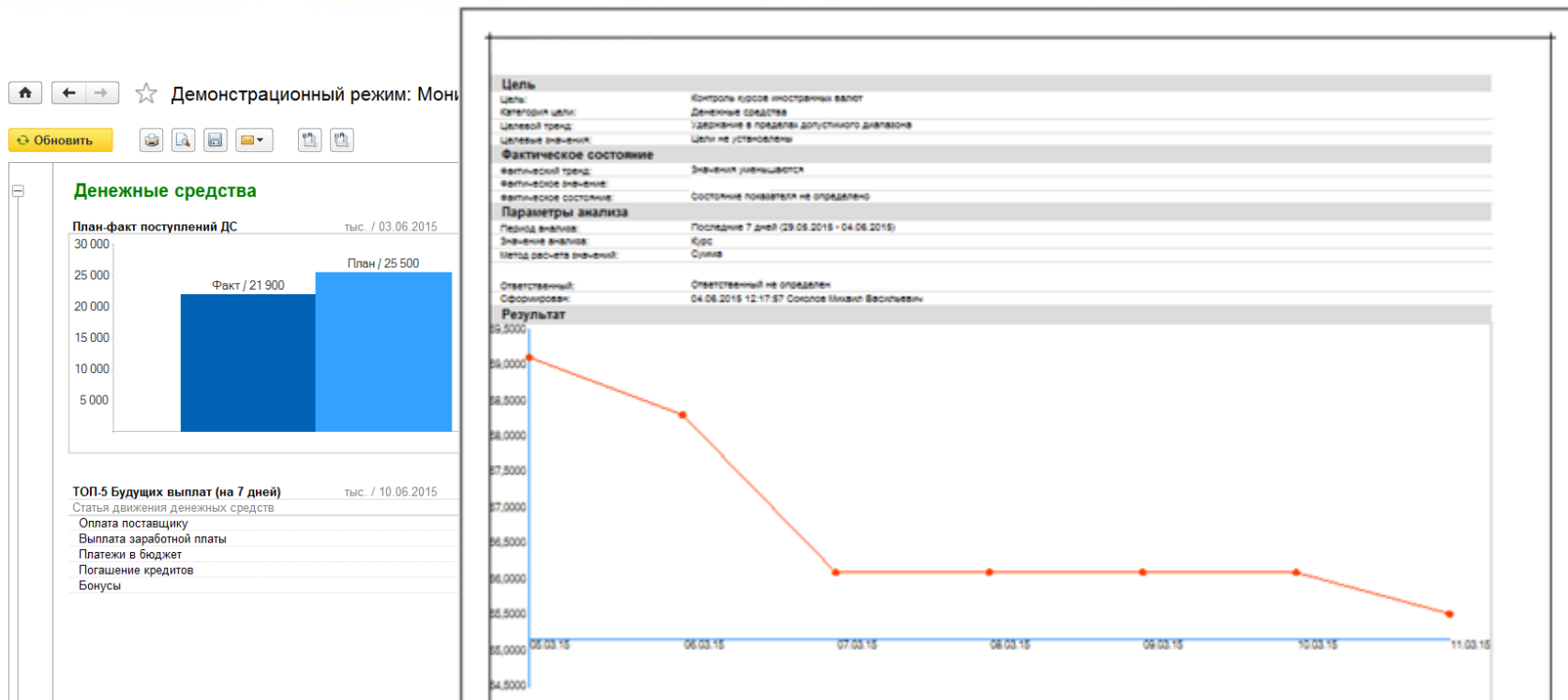
Вариант отображения (по умолчанию): Диаграмма

Настройки оформления: [посмотреть / изменить](#)

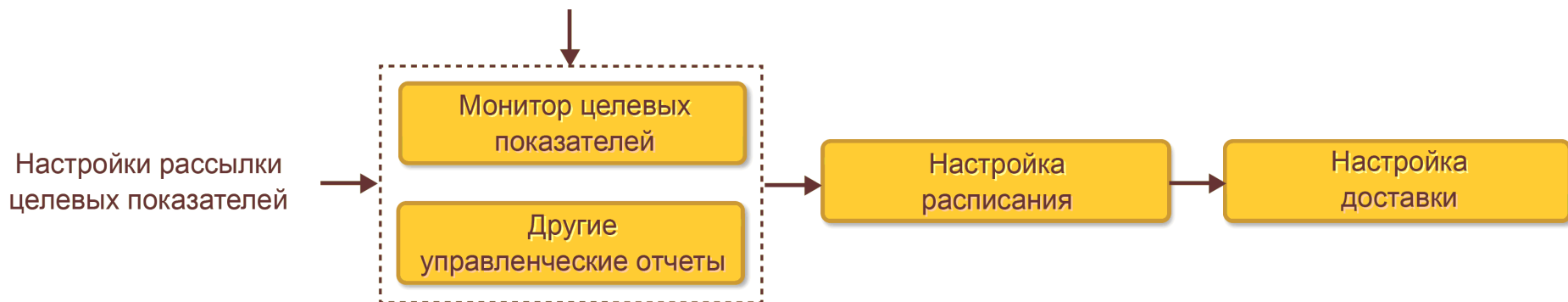
Демонстрационные данные: [посмотреть / изменить](#)



# Контроль по E-mail

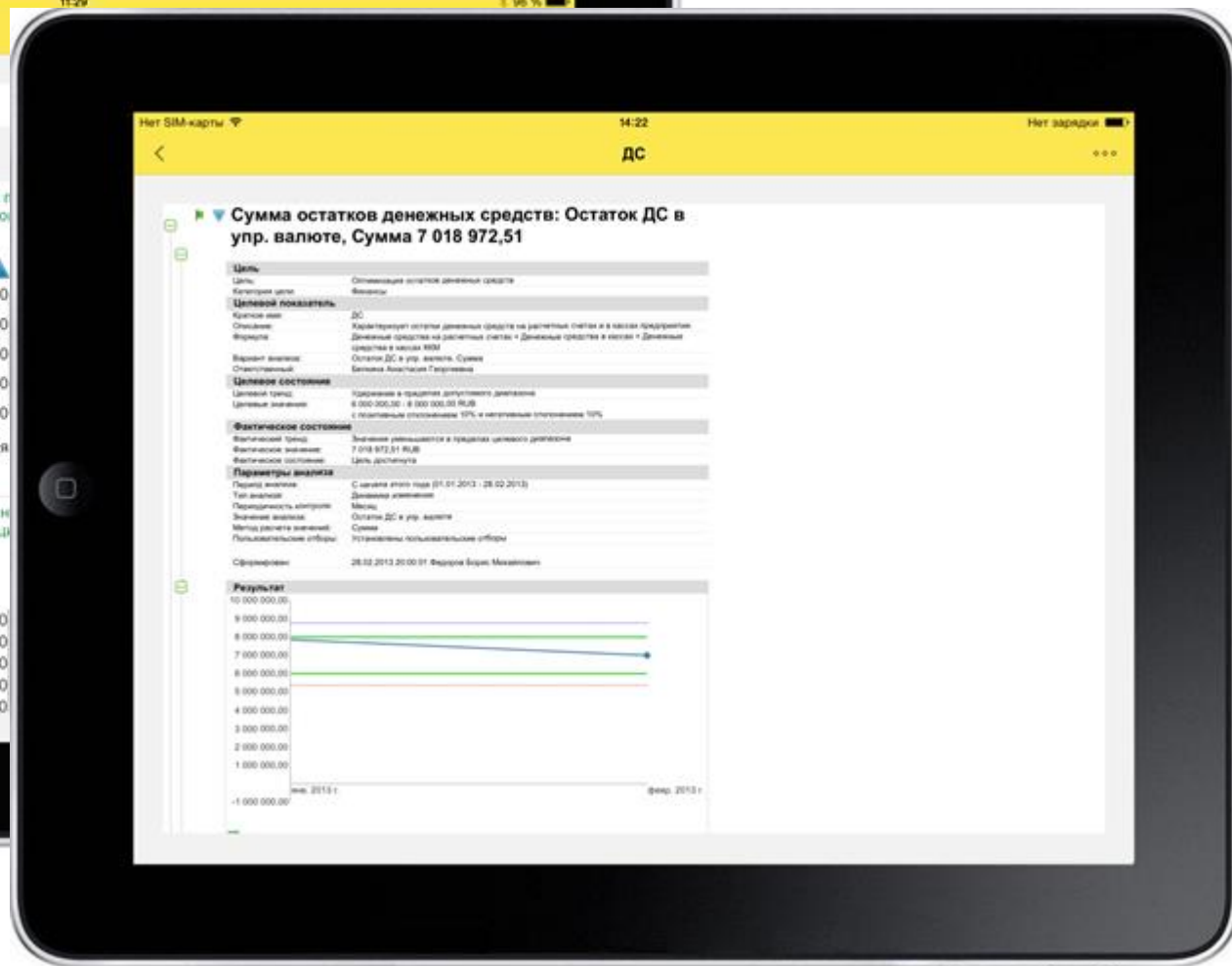
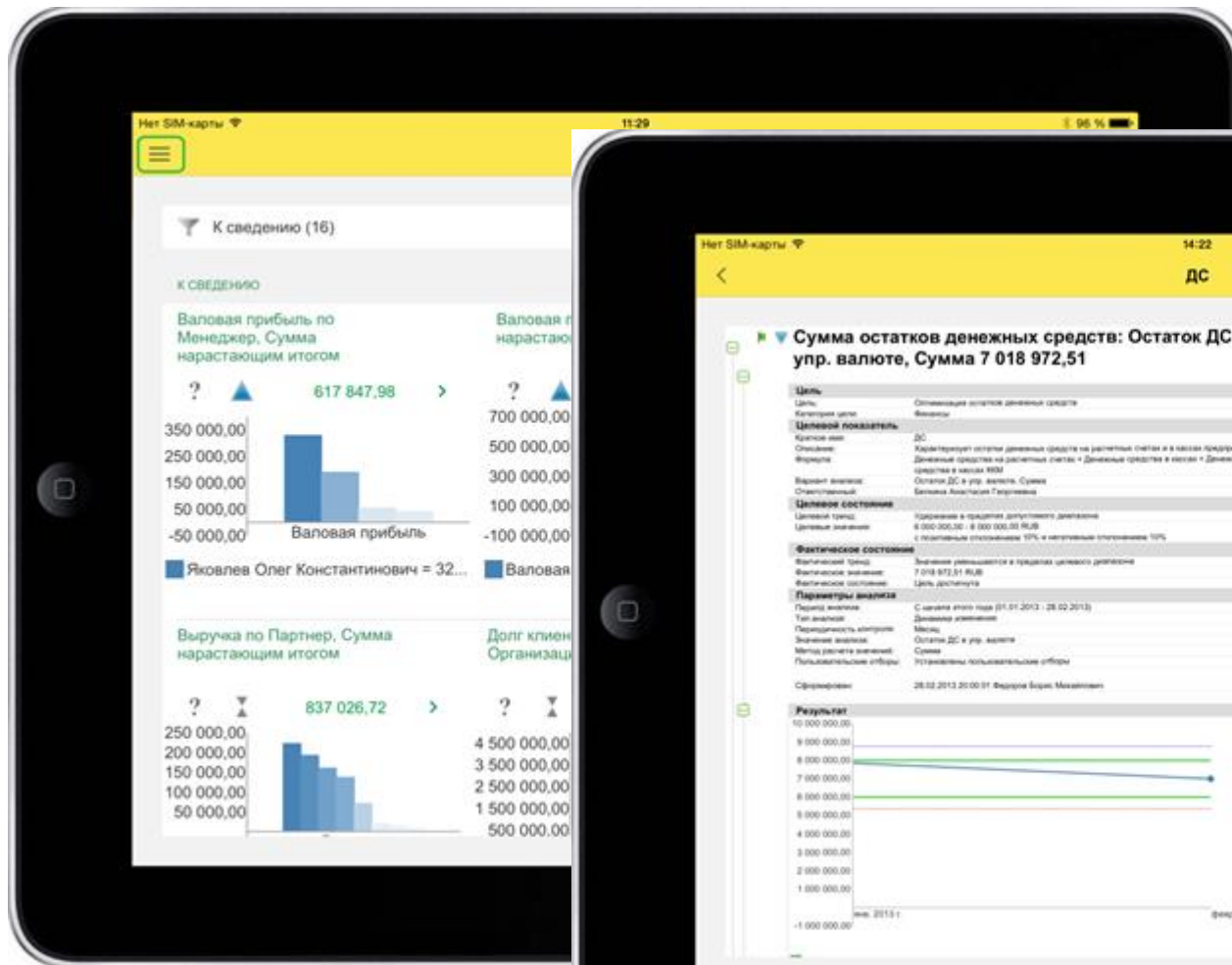


Выбор отчетов





# Контроль с планшета и смартфона





## Простота внедрения

~~Неизвестный результат  
внедрения **монитора**~~

Используйте  
демо-данные  
что бы оценить  
что получите  
после  
внедрения

План-факт поступлений ДС (Вариант анализа целевого показателя) (1С:Предприятие)

План-факт поступлений ДС (Вариант анализа целевого показателя)

[Главное](#) Целевые значения (диапазоны)

[Записать и закрыть](#) [Записать](#) [Печать](#) [Еще](#) [?](#)

Наименование варианта: План-факт поступлений ДС

Расчет значений показателя

Тип анализа: [Покомпонентное сравнение \(структур\)](#)

Период: Вчера

Настройка демо-данных (1С:Предприятие)

Гистограмма [Настроить оформление](#)

План-факт поступлений ДС тыс...

[Найти...](#) [Отменить поиск](#) [Заполнить по данным ИБ](#)

Факт	План
21 900,0000	25 500,0000

[Завершить редактирование](#) [Отмена](#)





## Мониторинг целевых показателей и управленческая отчетность

- В ERP 2 реализованы инструменты для разных уровней управления
  - Для функциональных подразделений есть много гибких настраиваемых отчетов
  - В составе системы есть «конструкторы» для специализированной финансовой отчетности
  - Мощный инструмент мониторинга показателей для контроля за деятельностью предприятия



## **Стоимость и условия сопровождения 1С ERP в Украине:**

<http://tqm.com.ua/products/1c-erp-upravlenie-predpriyatiem-2>

## **Подборка информационных материалов по продукту 1С ERP в Украине:**

<http://tqm.com.ua/likbez/1c-erp>



По вопросам продажи и  
внедрения

**1С ERP 2 для Украины:**

**1С:ERP**



**TQM systems**

**Официальный партнер 1С**

г. Киев, ул. Туровская д. 31, оф.1



**Телефон/Факс:**

+38 (044) 230-87-50



**Internet:** [www.tqm.com.ua](http://www.tqm.com.ua)

**E-mail:** [sales@tqm.com.ua](mailto:sales@tqm.com.ua)



# Спасибо за внимание

## 1С:ERP

